

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2021 - 2020
(Cifras Expresadas en Miles Pesos Colombianos)

ACTIVO	30-jun-21	30-jun-20	Variación		PASIVO	30-jun-21	30-jun-20	Variación	
			M\$	%				M\$	%
ACTIVO CORRIENTE	717.926	2.923.151	(2.205.225)	(75,44)	PASIVO CORRIENTE	982.374	2.172.133	(1.189.759)	(54,77)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	673.957	1.261.937	(587.980)	(46,59)	CUENTAS POR PAGAR	567.170	152.086	415.084	272,93
Caja	340	340	-	-	Adquisición de bienes y servicios nacionales	206.248	-	206.248	100,00
Depositos en instituciones financieras	673.617	1.261.597	(587.980)	(46,61)	Recursos a Favor de Terceros	4.130	2.102	2.028	96,48
					Descuentos de Nomina	5.150	7.378	(2.228)	(30,20)
CUENTAS POR COBRAR	43.969	1.661.214	(1.617.245)	(97,35)	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.880	888	1.992	224,32
Transferencias por cobrar	43.000	1.500.000	(1.457.000)	(97,13)	Impuestos Contribuciones y Tasas	-	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	969	5.076	(4.107)	(80,91)	Otras Cuentas por Pagar	348.762	141.718	207.044	146,10
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	156.138	156.138	-	-					
Deterioro otras cuentas por cobrar	(156.138)	-	(156.138)	100,00					
					BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	51.930	64.226	(12.296)	(19,14)
ACTIVO NO CORRIENTE	1.012.149	789.350	222.799	28,23	Salarios y prestaciones sociales	51.930	64.226	(12.296)	(19,14)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.716	29.288	2.428	8,29					
Bienes Muebles en Bodega	0	-	-	-	OTROS PASIVOS	363.274	1.955.821	(1.592.547)	(81,43)
Muebles, enseres y equipo de oficina	24.260	24.260	-	-	Recursos Recibidos en Administracion	227.225	1.916.072	(1.688.847)	(88,14)
Equipos de Comunicación y Computación	58.204	48.283	9.921	20,55	Depositos Recibidos en Garantia	136.049	39.749	96.300	242,27
Depreciación Acumulada	(50.748)	(43.255)	(7.493)	17,32					
					TOTAL PASIVO	982.374	2.172.133	(1.189.759)	(54,77)
OTROS ACTIVOS	980.433	760.062	220.371	28,99					
Bienes y servicios pagados por anticipado	209.653	243.105	(33.452)	(13,76)	PATRIMONIO				
Depositos Entregados en Garantia	326.992	5.035	321.957	6.394,38					
Derechos en Fideicomiso	434.475	498.000	(63.525)	(12,76)	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	747.701	1.540.368	(792.667)	(51,46)
Activos Intangibles	68.286	56.813	11.473	20,19	Capital Fiscal	25.000	25.000	-	-
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(58.973)	(42.891)	(16.082)	37,50	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
					Resultados del Ejercicio	421.231	352.121	69.110	19,63
					Reservas	301.470	1.163.247	(861.777)	(74,08)
TOTAL ACTIVO	1.730.075	3.712.501	(1.982.426)	(53,40)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.730.075	3.712.501	(1.982.426)	(53,40)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14.801.390	14.787.938	13.452	0,09	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(215.538.222)	(205.526.407)	(10.011.815)	4,87
DERECHOS CONTINGENTES	14.759.262	14.759.262	-	-	PASIVOS CONTINGENTES	(1.873.021)	(2.928.598)	1.055.577	(36,04)
Litigios y mecanismos alternativos de solución	14.759.262	14.759.262	-	-	Litigios y mecanismos alternativos de solución	(1.873.021)	(2.928.598)	1.055.577	(36,04)
DEUDORAS DE CONTROL	42.128	28.676	13.452	46,91	ACREEDORAS DE CONTROL	(213.665.201)	(202.597.809)	(11.067.392)	5,46
Activos retrados	42.128	28.676	13.452	46,91	Bienes Recibidos en Custodia	(20.267)	(20.267)	-	-
DEUDORAS POR CONTRA	(14.801.390)	(14.787.938)	(13.452)	0,09	Ejecución de Proyectos de Inversión	(213.644.934)	(202.577.542)	(11.067.392)	5,46
Derechos Contingentes por contra	(14.759.262)	(14.759.262)	-	-	ACREEDORAS POR CONTRA	215.538.222	205.526.407	10.011.815	4,87
Deudoras de control por contra	(42.128)	(28.676)	(13.452)	46,91	Responsabilidades Contingentes	1.873.021	2.928.598	(1.055.577)	(36,04)
					Acreedoras de control	213.665.201	202.597.809	11.067.392	5,46

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

MARINO ALONSO OSPINA MURILLO
Contador
T.P. 117993-T

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021 -2020
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	30-jun-21	30-jun-20	Variación	
			M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.431.915	1.158.678	273.237	23,58
INGRESOS OPERACIONALES	1.431.915	1.158.678	273.237	23,58
Otras transferencias	1.431.915	1.158.678	273.237	23,58
GASTOS OPERACIONALES	966.923	842.573	124.350	14,76
DE ADMINISTRACION	953.288	837.403	115.885	13,84
Sueldos y salarios	293.904	318.212	(24.308)	(7,64)
Contribuciones efectivas	83.589	83.961	(372)	(0,44)
Aportes sobre la nómina	14.897	15.010	(113)	(0,75)
Prestaciones Sociales	60.818	62.743	(1.925)	(3,07)
Gastos de personal diversos	-	-	-	-
Generales	490.351	347.129	143.222	41,26
Impuestos, Contribuciones y tasas	9.729	10.348	(619)	(5,98)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	13.635	5.170	8.465	163,73
Depreciación de propiedades, planta y equipo	5.004	2.469	2.535	102,67
Amortización Intangibles	8.631	2.701	5.930	219,55
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	464.992	316.105	148.887	47,10
INGRESOS NO OPERACIONALES	9.327	37.315	(27.988)	(75,00)
OTROS INGRESOS	9.327	37.315	(27.988)	(75,00)
Financieros	9.031	37.260	(28.229)	(75,76)
Ingresos diversos	296	55	241	438,18
GASTOS NO OPERACIONALES	53.088	1.299	51.789	3.986,84
OTROS GASTOS	53.088	1.299	51.789	3.986,84
Comisiones	131	45	86	191,11
Financieros	5.883	-	5.883	100,00
Gastos Diversos	47.074	1.254	45.820	3.653,91
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	(43.761)	36.016	(79.777)	(221,50)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	421.231	352.121	69.110	19,63

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

MARINO ALONSO OSPINA MURILLO
Contador
T.P. 117993-T